

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Radłów na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 106 852,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 852,88 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 106 852,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 67 452,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 39 400,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 173 835,40	+106 852,88	80 280 688,28
Dochody bieżące	55 163 846,88	+106 852,88	55 270 699,76
Dotacje bieżące	9 079 144,78	+51 713,88	9 130 858,66
Pozostałe	14 516 281,10	+55 139,00	14 571 420,10
Wydatki ogółem	85 954 894,85	+106 852,88	86 061 747,73
Wydatki bieżące	52 584 962,71	+67 452,88	52 652 415,59
Wynagrodzenia i pochodne	21 705 737,45	+43 128,14	21 748 865,59
Pozostałe wydatki bieżące	29 744 225,26	+24 324,74	29 768 550,00
Wydatki majątkowe	33 369 932,14	+39 400,00	33 409 332,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gmina Radłów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gmina Radłów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	4 038 962,00
2025	1 440 461,48
2026	1 980 461,48
2027	2 000 461,48
2028	2 000 461,48
2029	1 876 636,42

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2030	1 480 805,26
2031	1 241 481,05
2032	1 192 000,00
2033	1 192 000,00
2034	752 000,00
2035	552 000,00
2036	256 000,00
2037	256 000,00
2038	256 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	11,01%	13,96%	TAK	14,76%	TAK
2025	5,42%	14,23%	TAK	15,03%	TAK
2026	6,06%	12,34%	TAK	13,15%	TAK
2027	5,92%	11,76%	TAK	12,57%	TAK
2028	5,74%	11,07%	TAK	11,88%	TAK
2029	5,03%	9,53%	TAK	10,34%	TAK
2030	4,09%	8,44%	TAK	9,25%	TAK
2031	3,56%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2032	3,23%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2033	3,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2034	1,94%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2035	1,37%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2036	0,66%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2037	0,56%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2038	0,49%	7,78%	TAK	7,78%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radłów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.